



**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Polgármestere**

## **TÁJÉKOZTATÓ**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság**

**2024. február 13-án tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. február havi finanszírozási ütemterve**

**Az előterjesztést készítette: Varga Miklós irodavezető**  
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda  
**Czakó Anita osztályvezető**  
Pénzügyi Osztály

**Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET**

**Döntési változatok száma: 1**

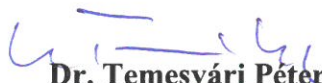
**Mellékletek: 2024. február hónapban várható bevételek és kiadások ütemterve**

**Véleményezésre megkapta:**

**Egyéb szervezet, külső szakértő:**

**Megtárgyalta:**

**Törvényességi észrevételem nincs:**

  
**Dr. Temesvári Péter**  
jegyző



**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Polgármestere  
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.**

---

915-1/2024.

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése**  
**Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság**  
**2024. február 13-i ülésére**

**Tárgy:** Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. február havi finanszírozási ütemterve

**Tisztelt Bizottság!**

*Az önkormányzat 2024. február havi finanszírozási ütemtervéről - a mellékelt kimutatás számszaki adatai alapján - az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot:*

Az önkormányzat 2024. február havi ütemterve szerint pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak várható egyenlege 2024. február 29-én:

**4 722 132 E Ft**

**Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni szíveskedjen.**

**Kecskemét, 2024. február 5.**

  
**Szemereyné Pataki Klaudia**  
**polgármester**



KECSKEMÉTI MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE  
1.

## **HATÁROZAT-TERVEZET**

### **.../2024. (II.13.) VPB. számú határozat**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. február havi finanszírozási ütemterve**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 915-1/2024. számú tájékoztatóját, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Adatok EFT-ban					
VÁRHATÓ BEVÉTELEK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
<b>Bankszámla egyenleg (2024. február 1-jén)</b>	<b>6 196 843</b>				<b>6 196 843</b>
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>112 982</b>	<b>110 987</b>	<b>116 757</b>	<b>84 548</b>	<b>425 274</b>
Onkormányzat	16 610	17 621	14 704	14 325	63 260
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	2 075	2 175	2 200	2 075	8 525
ütemelési és közművesítési hozzájárulás, közterdeküvédekezés	2 075	2 175	2 200	2 075	8 525
Egyéb saját bevételek	2 535	3 446	504	250	6 735
bérleti díj	2 285	3 196	0	0	5 481
kártalanítás, vezetékjog	250	250	250	250	1 000
továbbszámlázott bevétel	0	0	254	0	254
Hozam és kamatbevétel	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
kamatbevétel	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0
Intézmények	96 372	93 366	102 053	70 223	362 014
<b>II. Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>	<b>14 250</b>	<b>14 250</b>	<b>14 250</b>	<b>14 250</b>	<b>57 000</b>
Helyi adók	13 750	13 750	13 750	13 750	55 000
épitményadó	3 750	3 750	3 750	3 750	15 000
idegenforgalmi adó	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
iparüzési adó	8 750	8 750	8 750	8 750	35 000
Atengedett központi adók	0	0	0	0	0
Közterület-használati díjak	250	250	250	250	1 000
Bírságok, pótlékok	250	250	250	250	1 000
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Onkormányzat	0	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
<b>IV. állami támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906 289</b>	<b>906 289</b>
Nettó finanszírozás	0	0	0	906 289	906 289
nettó finanszírozásba bevont folyósítandó kv. Juttatás	0	0	0	906 289	906 289
Rendkívüli támogatás	0	0	0	0	0
Központosított állami támogatás	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
<b>VI. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Onkormányzat	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0
Intézmények	0	0	0	0	0
<b>VII. Végleges pénzeszközátvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ütemelési érdekeltségi hozzájárulás	0	0	0	0	0
<b>VIII. támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>200</b>	<b>220</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>820</b>
helyi lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	200	220	200	200	820
<b>IX. Hitel felvétel és lekötött betét lejárat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VÁRHATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>127 432</b>	<b>125 457</b>	<b>131 207</b>	<b>1 005 287</b>	<b>1 389 383</b>

Adatok EFT-ban					
VÁRHATÓ KIADÁSOK	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>748 357</b>	<b>501 013</b>	<b>461 652</b>	<b>1 063 579</b>	<b>2 774 601</b>
Személyi jellegű kiadások	147 200	764	420	912 573	1 060 957
Onkormányzat	0	0	0	36 588	36 588
Intézmények	147 200	764	420	875 985	1 024 369
Dologi kiadások	242 097	272 007	417 520	108 506	1 040 130
Onkormányzat	5 725	77 927	230 756	18 426	332 833
áfa és egyéb adóbefizetési kötelezettség	0	0	210 000	0	210 000
beszerzési eljárások kiadásai, jogi munka kockázata	11	11	11	11	44
ejektoros kutak	0	300	0	0	300
erdőgazdálkodás	0	0	1 006	11 463	12 469
informatikai kiadás, E-közigazgatás, Szakmai inf. fejlesztés	4 379	0	925	51	5 354
Mercedes lakóegységek üzemeltetési kiadásai	0	4 911	1 800	0	6 711
Kik-for vagyonkezelői tevékenység	20	20	20	20	80
köztisztasági feladatok	0	0	0	250	250
közúti jelzőlámpák üzemeltetése, trafibox, ideigl. telep. forg. ir. berendezés	20	0	185	3 972	4 177
közvilágítás, diszvilágítás bérleti díj	0	70 429	6 902	0	77 331
Nemzeti ünnepek, Közgyűlés műk. kapcs. kiadások	0	0	90	30	120
Ségélyek postaktg.-e., bankköltség	200	210	200	200	810
Településrendezési és térinformatikai feladatok	320	0	0	0	320
vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai	775	2 046	9 617	2 429	14 867
Intézmények	236 372	194 080	186 764	90 080	707 297
Intézmények	216 225	191 257	163 877	86 283	657 642
PH Internet szolg., weboldal üzemeltetés, szoftver üzemeltetés	8 874	0	2 063	427	11 363
PH városháza működési kiadásai	11 262	2 812	20 629	3 359	38 063
PH jogi munka kockázata, szakértői díjak	11	11	196	11	229
Kamatkiadások	0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási és szociálpolitikai ellátások	3 000	4 118	2 500	2 500	12 118
Onkormányzat	3 000	4 050	2 500	2 500	12 050
átmeneti segélyek (települési támogatás)	2 500	4 000	2 500	2 500	11 500
albérteti támogatás	0	50	0	0	50
nevelési és képzési hozzájárulás	500	0	0	0	500
Intézmények	0	68	0	0	68
Pénzeszköz átadás	356 060	224 124	41 212	40 000	661 396
Támogatási szerződés alapján - államházt. kívülre	356 060	14 540	41 212	40 000	451 812
Közfeladatellátás (KEVÜ, KEKO)	0	209 584	0	0	209 584
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>22 000</b>	<b>546</b>	<b>0</b>	<b>66 947</b>	<b>89 493</b>
Beruházások, felújítások	22 000	546	0	66 947	89 493
Onkormányzat	0	546	0	0	546
Új 2 csoportos bölcsőde építése Kadafalván	0	546	0	0	546
Intézmények	22 000	0	0	66 947	88 947
Intézmények által jelzett felújítások	0	0	0	22 830	22 830
Intézmények által jelzett beruházások	22 000	0	0	44 117	66 117
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
<b>3. Adósságszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VÁRHATÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>770 357</b>	<b>501 559</b>	<b>461 652</b>	<b>1 130 526</b>	<b>2 864 094</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek és kiadások várható egyenlege göngyöltve az adott hétre</b>	<b>5 553 918</b>	<b>5 177 816</b>	<b>4 847 371</b>	<b>4 722 132</b>	<b>0</b>
<b>2024. február 29-én bankszámla egyenleg:</b>					<b>4 722 132</b>